

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Trả 5% cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017)

Số: 15/2018/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 13 ngày 09/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
 - Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ số 03/NQ-ĐHCĐ-2018 ngày 24/04/2018 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12 ngày 26/04/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 HĐQT quyết định trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho các cổ đông Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau

- Chi trả cổ tức đợt 2 cho cổ đông năm 2017 ở mức 5%.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn xuống tới đơn vị ngàn đồng VN.
- Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2: 18/05/2018.
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 31/05/2018.
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu. Để thuận tiện và an toàn cho cổ đông cũng như Công ty, Công ty khuyến nghị cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp này, xin cổ đông vui lòng thông báo (email) cho P. Tài chính - Kế toán công ty thông tin chi tiết số TK ngân hàng của cổ đông (họ tên chủ tài khoản, chi nhánh, ngân hàng). Phí ngân hàng do cổ đông chịu. Công ty không chấp nhận các tài khoản do người khác đứng tên.
 - ✓ Người liên hệ
Bà Trần Phan Thúy An – Kế toán trưởng Công ty.
Email: antpt@saobacdau.vn
Điện thoại: 028.37700968. Fax: 028.37700969
Ông Phạm Trần Ngọc Chương – Giám đốc Tài chính Công ty
Email: chuonpntn@saobacdau.vn
Điện thoại: 028.37700968. Fax: 028.37700969



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc và Thư ký HĐQT làm việc với Trung tâm lưu ký để chốt danh sách cổ đông; thực hiện CBTT và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 theo các nguyên tắc nêu trong Điều 1.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B - 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175